

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СПБ Биржа»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097800000440</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7801268965</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55439-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.08.2021</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:</p> <p>2.2.1.</p> <p>1. Принять к сведению поступившие от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа».</p> <p>2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021:</p> <p>1) Горюнов Роман Юрьевич 2) Ефремов Павел Леонидович 3) Жак Дер Мегредичан 4) Михасенко Олег Владимирович 5) Панченко Дмитрий Александрович 6) Потапов Владимир Михайлович 7) Рыбаков Сергей Михайлович 8) Скородумов Алексей Дмитриевич 9) Соколов Павел Владимирович 10) Тырышкин Иван Александрович 11) Хотимский Сергей Владимирович 12) Чмель Александр Валентинович 13) Эрик Бертело</p> <p>«За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами ПАО «СПБ Биржа», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:</p> <p>1) Паско Ольга Николаевна 2) Хисамова Елена Дамировна</p> <p>2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СПБ Биржа»:</p> <p>1) Горюнов Роман Юрьевич 2) Ефремов Павел Леонидович 3) Жак Дер Мегредичан 4) Михасенко Олег Владимирович</p>	

- 5) Панченко Дмитрий Александрович
- 6) Паско Ольга Николаевна
- 7) Потапов Владимир Михайлович
- 8) Рыбаков Сергей Михайлович
- 9) Скородумов Алексей Дмитриевич
- 10) Соколов Павел Владимирович
- 11) Тырышкин Иван Александрович
- 12) Хисамова Елена Дамировна
- 13) Хотимский Сергей Владимирович
- 14) Чмель Александр Валентинович
- 15) Эрик Бертело

3. Рекомендовать внеочередном общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» избрать совет директоров ПАО «СПБ Биржа» в составе, указанном в пункте 2 настоящего решения.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Устав Общества в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.5.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение о правлении Общества в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.6.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.7.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» внести изменения в решение, принятое 24.06.2021 годовым общим собранием акционеров Общества по вопросу №2 повестки дня, и утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года:

1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 года в размере 289 768 949 (двести восемьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок три) рубля 39 копеек, распределить следующим образом: чистую прибыль в размере 9 458 537 (девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек – направить на пополнение резервного фонда Общества, чистую прибыль в размере 280 310 412 (двести восемьдесят миллионов триста десять тысяч четыреста двенадцать) рублей 39 копеек не распределять.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

«За» – 11 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.8.

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1 к Протоколу).

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу).

3. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Горюнова Романа Юрьевича:
«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 25 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 19/2021.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-Е от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” августа 20 21 г. М.П.